

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011

(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Hospicové hnutí - Vysočina, o.
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
70803978

AKTIVA

a		b	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		1	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet I.až IV.	1	2
			145 687,00	344 890,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	2. Software (013)	3		
	3. Ocenitelná práva (014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky (031)	10		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	6 000,00	6 000,00
	3. Stavby (021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	583 657,00	838 657,00
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	81 544,00	81 544,00
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	671 201,00	926 201,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28		
IV. Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	2. Oprávky k softwaru (073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35	-443 970,00	-499 767,00
	8. Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-81 544,00	-81 544,00
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-525 514,00	-581 311,00

AKTIVA

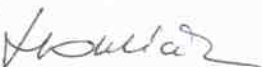
			číslo řádku.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem			Součet B.I. až B.IV.	41	316 240,91	762 944,72
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42			
	2. Materiál na cestě	(119)	43			
	3. Nedokončená výroba	(121)	44			
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45			
	5. Výrobky	(123)	46			
	6. Zvířata	(124)	47			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48			
	8. Zboží na cestě	(139)	49			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		12 000,00	12 000,00
Součet I.1. až I.9.			51	12 000,00	12 000,00	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52		4 180,00	180,00
	2. Směnky k inkasu	(312)	53			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55			
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56		76 349,00	108 260,00
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		17 393,00	17 393,00
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58			
	8. Daň z příjmů	(341)	59			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60			
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61			
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63			160 000,00
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samc	(348)	64			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65			
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66			
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67			
	17. Jiné pohledávky	(378)	68			
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69			
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70			
Součet II.1. až II.19.			71	97 922,00	285 833,00	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72		41 405,95	43 218,98
	2. Ceniny	(213)	73			
	3. Účty v bankách	(221)	74		136 234,16	395 649,94
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76			
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77			
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78			
	8. Peníze na cestě	(261)	79			
Součet III.1. až III.8.			80	177 640,11	438 868,92	

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	28 678,80	26 242,80
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	28 678,80	26 242,80
Aktiva celkem		Součet A. až B.	461 927,91	1 107 834,72

PASIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem		Součet A.I. až A.II.		
		86	-69 313,17	601 631,22
I.	1. Vlastní jmění	(901)		
Jmění	2. Fondy	(911)	136 784,53	-11 083,17
celkem	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)		
Součet I.1. až I.3.		90	136 784,53	-11 083,17
II.	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	x	612 714,39
Výsledek hospodaření	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	-206 097,70	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)		
Součet II.1 až II.3.		94	-206 097,70	612 714,39
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.		
		95	531 241,08	506 203,50
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)		
Hodnota I.1.		97		
II.	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	78 198,00	
Dlouhodobé závazky celkem	2. Vydané dluhopisy	(953)		
	3. Závazky z pronájmu	(954)		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)		
Součet II.1. až II.7.		105	78 198,00	
III.	1. Dodavatelé	(321)	41 656,08	29 233,50
Krátkodobé závazky celkem	2. Směnky k úhradě	(322)		
	3. Přijaté zálohy	(324)	16 960,00	13 560,00
	4. Ostatní závazky	(325)	433,00	433,00
	5. Zaměstnanci	(331)	232 599,00	222 180,00
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	116 412,00	111 831,00
	8. Daň z příjmů	(341)		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	22 983,00	26 242,00
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)		
	17. Jiné závazky	(379)		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)		
	19. Eskontní úvěry	(232)		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)		
Součet III.1. až III.23.		129	431 043,08	403 479,50

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130		
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131	22 000,00	102 724,00
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	22 000,00	102 724,00
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	461 927,91
				1 107 834,72

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				
Hospicové hnutí-Vysočina, o.s. ① Žďárská 610 592 31 Nové Město na Moravě tel. 566 615 198 IČ 70803978		Telefon:		